

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金第八个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2020年7月25日

1.公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc. for 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金.

B.投资者转出本基金C类基金份额:

转换金额0-100万元,申购补差费率为2.00%; 转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为1.60%;

法定代表人:周学东

联系人:张磊 联系电话:0472-5189165 传真:0472-519332 网址:www.bbb.com.cn

网址:www.qbank.cn

(40) 青岛银行股份有限公司 注册地址:山东省青岛市市南区秦岭路6号3号楼

深圳市福田保税区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:陈奕武 联系人:黄奕斌 联系电话:0755-83285551

注:易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,本基金第八个运作期为2020年8月1日至2021年7月31日(含该日)...

注:对于转换金额500万(含)-1000万元的情况,鉴于本基金申购费率每笔固定金额1000元,转出基金申购费率为0.02%,在计算申购补差费率时,0.02%的申购补差费率为0.02%-0.02%-0.0%,基金管理人可根据业务需要进行调整。

(16) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区莞城南路1号

(43) 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省温州市瑞安经济开发区148号

(64) 福建通惠银行股份有限公司 注册地址:福州市晋安区福安路198号

2.申购、赎回和转换业务的办理时间

(1)根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定,《基金合同》生效后的每个“运作周期”内,本基金每个运作周期不少于7个自然日并且最长不超过30个自然日...

(3)本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动

情况请查看本公司或非直销销售机构的相关公告通知;投资者通过本公司网上直销系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率,详见本公司网站上相关说明。

(17) 山东农村商业银行股份有限公司

注册地址:山东省潍坊市潍城区福寿东路5号 办公地址:潍坊市潍城区福寿东路5号

(44) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山东二路70号上海农商银行大厦 办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号上海农商银行大厦

(65) 财信证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视实际情况及时调整申购及赎回业务办理时间,但须按照相关法律法规的要求在《基金合同》的约定范围内进行公告。

注:本公司直销机构开展本基金的转换业务,其他销售机构开展本基金的转换业务情况请投资者关注各销售机构开展转换业务的公告或咨询该销售机构。

(18) 福建海峡银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市仓山区江滨中大道358号海峡银行大厦

(45) 上海银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

(66) 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

3.申购业务

3.1 申购金额限制 投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销系统首次申购最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元...

5.2 其他与转换相关的事项

(1)本基金开通与易方达其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记,且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。投资者需到同时销售拟转出和转入基金的同一销售机构办理转换业务,具体的业务办理流程、办理时间和办理方式以销售机构的有关规定为准。

(19) 浙江富阳农村商业银行股份有限公司

注册地址:杭州市富阳区新登镇新登大街501号 办公地址:杭州市富阳区新登镇新登大街501号

(46) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市东城区莞城南路1号 办公地址:广东省东莞市东城区莞城南路1号

(67) 长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

3.2 申购费率

本基金A类基金份额申购费率为: 申购金额<100元,申购费率为0.00%; 100元<=申购金额<=200元,申购费率为0.04%; 200元<=申购金额<=500元,申购费率为0.02%; 500元<=申购金额,申购费率为1.00%。

3.3 基金转换业务

1.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有本基金基金份额转换为同一基金的其他类别基金份额的行为。

(20) 广东华兴农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省汕头市龙湖区南滨北路28号四层 办公地址:广东省汕头市龙湖区南滨北路28号

(47) 四川天府银行股份有限公司

注册地址:四川省南充市顺庆区 办公地址:四川省成都市锦江区东大街东大街258号

(68) 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路 办公地址:武汉市新华路

3.4 申购费用

(1)通过基金管理人直销中心申购本基金A类份额的特定投资者群体申购费率表:

Table with 2 columns: 申购金额M(元)(含申购费), A类基金份额申购费率. Rows for M<100, 100<=M<=200, 200<=M<=500, M>=500.

2.基金转换费率

基金转换费率= (转出基金份额净值×转出基金份额×转换费率) ÷ (转入基金份额净值×转入基金份额)

(21) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(48) 苏州银行股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳路122号 办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳路122号

(69) 川财证券有限责任公司

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道177号2楼

(2)其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率表如下:

Table with 2 columns: 申购金额M(元)(含申购费), A类基金份额申购费率. Rows for M<100, 100<=M<=200, 200<=M<=500, M>=500.

3.基金转换业务

投资者在T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日对投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的登记登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日(含该日)起有权赎回转入的基金份额。

(22) 杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市拱墅区 办公地址:杭州市拱墅区

(49) 天津银行股份有限公司

注册地址:天津市津南区 办公地址:天津市津南区

(70) 大通证券股份有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座6-20层

(3)在申购费率表分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费用适用单笔申购金额所对应的费率。

6. 直销机构

易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区) 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

(23) 吉林银行股份有限公司

注册地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号 办公地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号

(50) 潍坊银行股份有限公司

注册地址:山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号 办公地址:山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号

(71) 大同证券有限责任公司

注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号鹏城时代中心A座112层 办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

(4)本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金C类基金份额的申购费率年费率为0.4%。

7. 中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区金融大街25号

(24) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(51) 潍坊银行股份有限公司

注册地址:山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号 办公地址:山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号

(72) 大通证券股份有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座6-20层

(5)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(25) 吉林银行股份有限公司

注册地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号 办公地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号

(26) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(52) 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区 办公地址:浙江省杭州市余杭区

(73) 第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10楼

(6)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(27) 江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市中华路26号 办公地址:南京市中华路26号

(28) 杭州银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市下城区庆春路46号 办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路46号

(53) 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区 办公地址:浙江省杭州市余杭区

(74) 大同证券有限责任公司

注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号鹏城时代中心A座112层 办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

(7)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(29) 中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

(30) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(54) 云南红塔银行股份有限公司

注册地址:云南省昆明市凤鸣南路1号 办公地址:云南省昆明市凤鸣南路1号

(75) 东莞证券股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

(8)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(31) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(32) 江苏汇金农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省南京市雨花台区 办公地址:江苏省南京市雨花台区

(55) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(76) 大同证券有限责任公司

注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号鹏城时代中心A座112层 办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

(9)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(33) 江苏汇金农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省南京市雨花台区 办公地址:江苏省南京市雨花台区

(34) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(56) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(77) 大同证券有限责任公司

注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号鹏城时代中心A座112层 办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

(10)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(35) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省温州市龙湾街道 办公地址:浙江省温州市龙湾街道

(36) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(57) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(78) 东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15、16、18层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10、12、15、16层

(11)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(37) 洛阳银行股份有限公司

注册地址:河南省洛阳市洛龙区 办公地址:河南省洛阳市洛龙区

(38) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(58) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(79) 东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15、16、18层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10、12、15、16层

(12)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(39) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(40) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(59) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(80) 东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15、16、18层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10、12、15、16层

(13)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(41) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(42) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(60) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(81) 东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15、16、18层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10、12、15、16层

(14)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(43) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(44) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(61) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(82) 东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15、16、18层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10、12、15、16层

(15)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(45) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(46) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(62) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(83) 东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15、16、18层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10、12、15、16层

(16)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(47) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(48) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(63) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(84) 东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15、16、18层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10、12、15、16层

(17)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(49) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(50) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(64) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(85) 东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15、16、18层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10、12、15、16层

(18)本基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(51) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(52) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99号

(65) 浙江稠州农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市江滨北路99号 办公地址:义乌市江滨北路99